

ACTA DE LA JUNTA

En la ciudad de Cuenca, a las 15:30 p.m. del día veinte y uno de marzo del 2018, se llevó a cabo la sesión de la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DENTALESZUMBA CIA. LTDA., en la oficina ubicada en la Octavio Díaz 9-29 y La Republica, con la participación de los socios: a) Ing. Sánchez Arias Tania Elizabeth, en calidad de Gerente General, b) Dr. Zumba Cardoso Franklin Andrés en calidad de Presidente de la compañía, accionista con 70% de participaciones, c) Ing. Sánchez Riera Lissette Patricia accionista con el 30% de participaciones; es decir el totalidad de socios.

PRESIDENCIA Y SECREARIA:

Acto seguido se nombró como presidente de la Junta al Dr. Franklin Zumba y como secretaria de la misma a la Srta. Zumba Cardoso Karen Elizabeth;

QUORUM:

Se comprobó que el quorum de Ley, contándose con la presencia de los titulares de la totalidad de las acciones, las mismas que representan el 100% del capital social pagado, por lo que en aplicación de la ley se declara convocada y válidamente constituida la presente junta, dándose constancia de la aceptación expresa y unánime de los socios de celebrar dicha junta y de los asuntos que se trataran, así como de la validez de los acuerdos que en ella se adoptan.

AGENDA:

Inmediatamente después se pusieron en conocimiento y se aceptaron los temas de la agenda con los siguientes asuntos:

- 1.- Aprobación de Balance General y Estado de Resultados correspondientes al año fiscal 2017.
- 2.- Aprobación del Informe de Gerente.

DESARROLLO:

1.- Aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondiente al año fiscal 2017 de la empresa:

El presidente toma la palabra y solicita a la Contadora entregar y presentar los Estados Financieros, luego son entregados a la secretaria de la Junta integrada para ser analizados, los mismos que al momento presentan cifras rojas ya que la empresa no ha teniendo ningún movimiento comercial durante todo el periodo, una vez revisado se acordó proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros, presentados por la contadora de la empresa.

2.- Aprobación del Informe de Gerencia

A continuación, el presidente de la Junta informó y solicita el correspondiente Informe de Gerencia de la empresa en la cual se encuentra como Gerente la Ing. Tania Sánchez en conjunto con la Ing. Lissette Sánchez, en el mismo se da lectura respectiva y se pone a consideración de los accionistas.

Luego de una breve deliberación. Los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar aprobada en todas y cada una de sus partes el informe de gerencia.

No habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión siendo las 17:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en la señal de conformidad.

Socios:


Ing. Lissette Sánchez


Dr. Franklin Zumba

Dirección


Ing. Tania Sánchez